SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.
CIN : L55101WB1999PLC090672 Email : corporate@speciality.co.in
Morya Land Mark – 1, 4th Floor, B-25, Veera Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 53
Tel No. (022) 6268 6700 Fax No. (022) 6268 6878 Website. www.speciality.co.in

August 3, 2022

To,

General Manager,	**Vice President,**
Listing Operations,	**Listing Compliance Department,**
BSE Limited,	**National Stock Exchange of India Limite**
P.J. Tower, Dalal Street,	'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400 001.	Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Scrip Code: 534425	**Scrip Code: SPECIALITY**

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement of 23rd Annual General Meeting.

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper clippings for the advertisement published in Business Standard in English Language and Aaj Kaal, Kolkata in Bengali language on August 3, 2022 for advertisement matter regarding 23rd Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, August 25, 2022 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), Book Closure and Remote E-voting facility offered to the Members.

The Newspaper Advertisements are also available on the website of Company at www.speciality.co.in.

Thanking you,

Yours sincerely,
For **Speciality Restaurants Limited**

Authorized Signatory

Speciality Restaurants Ltd.

Name: **Avinash Kinhikar**
Designation: **Company Secretary & Legal Head**

Encl: As above.

BUSINESS STANDARD - 03/08/2022

SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.

Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 **Registered Office:** "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 23 rd Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of **Speciality Restaurants Limited ("Company")** will be held on **Thursday, August 25, 2022 at 3.00 p.m.** (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the **"Companies Act"**) and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 and 21/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021 and December 14, 2021, respectively and by General Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022 and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (collectively referred as **"relevant circulars"**). The Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2021-22 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar/Share Transfer Agent of the Company, Link In Time India Private Limited and Depositories. The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on August 2, 2022. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars. The Annual Report of the Company, inter-alia containing the Notice and the Explanatory Statement of the AGM is available on the website of the Company at www.speciality.co.in and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. A copy of the same is also available on the website of Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com. The venue of the Meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company.

2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act and the rules framed thereunder, and Regulation 42 of Listing Regulations, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 19, 2022 to Thursday, August 25, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited **("NSDL")** for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of AGM. The Members are hereby notified that:
   (i) The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
   (ii) The remote e-voting shall commence on Monday, August 22, 2022 (09.00 a.m. IST).
   (iii) The remote e-voting shall end on Wednesday, August 24, 2022 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
   (iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote is Thursday, August 18, 2022. The voting rights of the Member shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.
   (v) Persons who have acquired shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, August 18, 2022, may cast their vote by remote e-voting or during the Meeting, by obtaining the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in . However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use existing user ID and password for casting your vote.
   (vi) Members may also note that: (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Wednesday, August 24, 2022; (b) Facility for e-voting shall also be made available during the AGM; (c) Members attending the meeting through VC or OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the meeting; (d) Members who have cast their by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again during the AGM; and (e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the register of beneficial owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Thursday, August 18, 2022 only shall be entitled to vote.
   (vii) Members holding shares in physical form are requested to register their email address with the Registrar of the Company by sending an email on rnt.helpdesk@linkintime.co.in by mentioning Folio No. and Name of shareholder. Members holding shares in demat form are requested to register their email address with their Depository Participant.
   (viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.speciality.co.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.
   (ix) A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.
   (x) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 or E-mail id evoting@nsdl.co.in.
   (xi) The results of voting will be declared and published, along with consolidated Scrutinizer's Report, onthe website of the Company www.speciality.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com and the same shall also be simultaneously communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited within 48 hours from the conclusion of the AGM.

By Order Of The Board Of Directors
For Speciality Restaurants Limited

Place: Mumbai
Date: August 2, 2022

Avinash Kinhikar
Company Secretary & Legal Head

Speciality Restaurants Ltd.

AAJ KAAL - 03/08/2022

SPECIALITY
RESTAURANTS LTD.

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নং CIN: L55101WB1999PLC090672 রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিওয়ার্থ হাউস, ৩এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: (৯১ ৩৩) ২২৮৩ ৭৯৬৪, ই-মেল: corporate@speciality.co.in, ওয়েবসাইট: www.speciality.co.in

২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ, ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে:

১. মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (**এমসিএ**) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ১৯/২০২১ ও ২১/২০২১ এবং ৫ মে ২০২২-এর জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারিকৃত (সেবি সার্কুলার) ১২ মে ২০২০ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ ও ১৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ ও ১৩ মে ২০২২ তারিখ সেবি সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২২/৬২ (**সংশ্লিষ্ট সার্কুলার**) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ও এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের সংস্থানাধীনে **স্পেশালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেডের** ২৩ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (**'এজিএম'**) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখমতো বৃহস্পতিবার, ২৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ বেলা ৩.০০টায় (ভারতীয় সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে। যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০২১-২২ এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হয়েছে। ২ আগস্ট, ২০২২ এ আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান বৈদ্যুতিন ভাবে পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সার্কুলার অনুযায়ী এই এজিএমের নোটিস এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট বাস্তবিক ভাবে দেওয়া হবে না। কোম্পানির আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান (অ্যানুয়াল রিপোর্ট) সমেত এজিএম-এর নোটিস ও বিশ্লেষণী বিবৃতি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জ www.bseindia.com, www.nseindia.com-এ তা দেওয়া আছে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত। সভার স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস।

২. কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ৯১ ধারা ও লিস্টিং রেগুলেশনসের ৪২ রেগুলেশন অধীনে , কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই শুক্রবার, ১৯ আগস্ট, ২০২২ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৯ আগস্ট ২০২২ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে এজি এম- এর জন্য।

৩. সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর ২০র সহ পঠনীয় অ্যাক্ট-এর ৯১ ধারায় কোম্পানি সদস্যদের এজিএমের নোটিসের বিষয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ও এজিএমে যোগদান করে এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিং পরিষেবার সাহায্যে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (**এনএসডিএল**)-এর দ্বারা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট নিয়ন্ত্রিত হবে। ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। সদস্যরা মনে রাখবেন:

i) ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে এজিএমের নোটিসে স্থির বিষয়ে।

ii) রিমোট ই-ভোটিং শুরু সোমবার, ২২ আগস্ট, ২০২২ (বেলা ৯.০০ ভারতীয় সময়)

iii) রিমোট ই-ভোটিং শেষ বুধবার, ২৪ আগস্ট, ২০২২ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)। ওই তারিখ ও সময়ের পর এনএসডিএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবেনা। একবার ভোট দিলে তা বদল করা যাবে না।

iv) নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৮ আগস্ট, ২০২২ অনুযায়ী কোম্পানির সদস্যরা ভোটিং এ যোগ্য হবেন। সদস্যের ভোটাধিকার প্রদত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের অনুপাতে তাঁর শেয়ার সাপেক্ষে হবে।

v) নোটিস পাঠানোর পর বৃহস্পতিবার, ১৮ আগস্ট, ২০২২ নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার নিলে রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিং-এ ভোটাধিকার হবে। এর জন্য লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে evoting@nsdl.co.in এ লিখে। এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হলে চলতি লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে।

vi) সদস্যরা মনে রাখবেন: ক) বুধবার, ২৪ আগস্ট, ২০২২ (বিকেল ৫.০০ ভারতীয় সময়)এর পর রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবেনা। খ) এজিএম চলাকালীনও ই-ভোটিং সুযোগ থাকবে। গ) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন। ঘ) ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দিয়েছেন, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন না। ঙ) বৃহস্পতিবার, ১৮ আগস্ট, ২০২২ নির্ণায়ক তারিখে কোম্পানির সদস্যনথিতে/ ডিপোজিটরিজ-এর সুবিধাভোগী মালিক নথিতে নাম থাকলে ভোটাধিকার হবে।

vii) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের ও ই-মেল নথিভুক্ত করার অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রারকে rnt.helpdesk@linkintime.co.in এ ই মেল করে। দিন ফোলিও নং, শেয়ার ধরে রাখা সদস্যের নাম। সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিজের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নেওয়ার জন্য ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

viii) এজিএম আয়োজনের নোটিস এবং কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ এনএসডিএল-এর www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।

ix) নির্ণায়ক তারিখে কোম্পানির সদস্য না হলে তিনি এজিএম নোটিস তথ্য হিসেবে ধরবেন।

x) জিজ্ঞাস্য থাকলে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস ও ই ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন বা নিঃশুল্ক নং ১৮০০ ১০২০ ৯৯০-তে কথা বলুন বা মিস পল্লবী মাত্রে, সিনিওর ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ তলা, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩ তে যোগাযোগ করুন বা ই মেল করুন evoting@nsdl.co.in-এ।

xi) ভোটিং ফলাফল পরীক্ষকের রিপোর্ট সহ প্রকাশিত হবে এজিএম আয়োজনের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.speciality.co.in সহ এনএসডিএল-এর www.evoting.nsdl.com-এ ও বি এস ই লিমিটেড ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও www.nseindia.com-এ তা দেওয়া হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের আদেশানুসারে
স্পেশালিটি রেস্টোর‍্যান্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
অবিনাশ কিনহিকার
কোম্পানি সেক্রেটারি ও লিগ্যাল হেড

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ২ আগস্ট, ২০২২

Speciality Restaurants Ltd.